

<b>Kiadások rovattörzs szerinti jogcímei</b>		
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 025 752	23 006 470
Céljuttatás, projekt prémium (K1103)	0	4 987
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 000 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	14 295
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>24 145 752</b>	<b>24 145 752</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 065 600	13 065 600
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122)	500 000	1 100 000
Külső személyi juttatások (K123)	3 462 000	2 862 000
<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>17 027 600</b>	<b>17 027 600</b>
<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>41 173 352</b>	<b>41 173 352</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 165 206</b>	<b>5 165 206</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 000	38 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 661 000	2 661 000
<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 699 000</b>	<b>2 699 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 896 000	2 896 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 173 000	1 173 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 069 000</b>	<b>4 069 000</b>
Közüzemi díjak (K331)	10 415 000	10 415 000
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)</i>	<i>6 116 000</i>	<i>6 116 000</i>
<i>Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)</i>	<i>3 414 000</i>	<i>3 414 000</i>
<i>Víz szolgáltatás díja (K3314)</i>	<i>885 000</i>	<i>885 000</i>
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 631 220	4 631 220
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 211 000	3 211 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 200 460	8 200 460

Egyéb szolgáltatások (K337)	23 862 000	40 318 124
<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>50 319 680</b>	<b>66 775 804</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	35 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 136 791	20 136 791
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	460 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>20 236 791</b>	<b>20 696 791</b>
<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>76 359 471</b>	<b>94 275 595</b>
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 400 000	1 400 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	360 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 500 000	8 140 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	764 740
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>764 740</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	247 653 122	247 653 122
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	33 600 000	33 600 000
Tartalékok (K513)	489	489
<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>281 253 611</b>	<b>282 518 351</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	204 330 598	203 330 598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 468 000	3 968 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 565 622	55 700 622
<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>261 364 220</b>	<b>262 999 220</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	129 085 460	124 585 460
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 853 354	34 718 354

<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>163 938 814</b>	<b>159 303 814</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (K86)	0	5 555 555
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre (K89)	6 104 580	6 104 580
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>7 604 580</b>	<b>13 160 135</b>
<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>846 759 254</b>	<b>868 495 673</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	25 500 000	122 478 777
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	30 000 000
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>	<b>55 500 000</b>	<b>152 478 777</b>
<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</b>	<b>0</b>	<b>15 062 187</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	70 966 735	73 566 735
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>70 966 735</b>	<b>241 107 699</b>
<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>126 466 735</b>	<b>241 107 699</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>973 225 989</b>	<b>1 109 603 372</b>